

# **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

**CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/03/2013**



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết t minh	31/03/2013 VND	31/12/2012 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
100	<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>1,095,984,490,198</b>	<b>1,039,660,778,300</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>8,333,454,680</b>	<b>12,136,575,929</b>
111	1. Tiền		8,333,454,680	12,136,575,929
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>220,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn		220,000,000	20,000,000
130	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>1,046,554,603,709</b>	<b>986,255,207,726</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		322,280,819,111	256,253,156,537
132	2. Trả trước cho người bán		2,930,874,898	2,989,992,411
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	721,342,909,700	727,012,058,778
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.3	<b>807,125,234</b>	<b>980,976,126</b>
141	1. Hàng tồn kho		807,125,234	980,976,126
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>40,069,306,575</b>	<b>40,268,018,519</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.4	27,412,281,792	26,672,426,304
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		165,943,998	166,442,226
154	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	V.5	684,819,173	841,252,000
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.6	11,806,261,612	12,587,897,989
200	<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>		<b>1,929,744,106,104</b>	<b>1,939,971,726,426</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>550,486,943,432</b>	<b>560,415,340,108</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.7	409,189,965,131	417,952,701,395
222	- Nguyên giá		600,811,646,533	604,997,704,034
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(191,621,681,402)	(187,045,002,639)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.8	25,700,505,978	26,818,764,735
225	- Nguyên giá		46,726,446,817	46,726,446,817
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(21,025,940,839)	(19,907,682,082)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.9	91,123,189,484	91,170,591,139
228	- Nguyên giá		93,271,008,772	93,271,008,772
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,147,819,288)	(2,100,417,633)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	24,473,282,839	24,473,282,839
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		-	-
241	- Nguyên giá		-	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>680,376,869,928</b>	<b>680,376,869,928</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.11	666,740,186,478	666,740,186,478
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.12	200,000,000	200,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.13	13,436,683,450	13,436,683,450
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>698,880,292,744</b>	<b>699,179,516,390</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	695,077,062,244	695,356,285,890
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.15	3,803,230,500	3,823,230,500
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>3,025,728,596,302</b>	<b>2,979,632,504,726</b>

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết t minh	31/03/2013 VND	31/12/2012 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		2,253,621,749,964	2,203,587,238,326
310	I. Nợ ngắn hạn		1,058,512,909,010	1,081,265,632,548
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	548,808,910,612	626,613,257,589
312	2. Phải trả cho người bán		33,339,673,606	33,993,987,786
313	3. Người mua trả tiền trước		519,187,904	571,305,643
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	29,839,514,386	44,314,760,214
315	5. Phải trả người lao động		4,480,985,556	4,760,614,263
316	6. Chi phí phải trả	V.18	11,490,025,761	11,155,609,094
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	430,034,611,185	359,856,097,959
330	II. Nợ dài hạn		1,195,108,840,954	1,122,321,605,778
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	271,372,203,436	214,630,860,618
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	921,753,774,018	907,537,245,160
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		1,982,863,500	153,500,000
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		772,106,846,338	776,045,266,400
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	772,106,846,338	776,045,266,400
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		875,901,380,000	875,901,380,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		22,448,874,000	22,448,874,000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(922,400,000)	(922,400,000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		676,213,946	676,213,946
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1,728,959,893	1,728,959,893
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(127,726,181,501)	(123,787,761,439)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>3,025,728,596,302</b>	<b>2,979,632,504,726</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT</b>				
		Thuyết t minh	31/03/2013 VND	31/12/2012 VND
5.	Ngoại tệ các loại (USD)		20,488.99	2,743.41

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Phương

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Tổng Giám đốc



Hồ Huy



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 01 - Năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.23	209,779,536,937	213,140,352,907
02	2. Các khoản giảm trừ		2,623,612,096	2,555,074,331
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		207,155,924,841	210,585,278,576
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.24	180,889,931,382	146,695,806,210
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		26,265,993,459	63,889,472,366
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.25	16,327,296,498	28,050,843,303
22	7. Chi phí tài chính	VI.26	31,461,424,653	74,990,683,798
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		31,341,994,054	74,990,683,798
24	8. Chi phí bán hàng		2,917,917,546	2,747,173,198
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		12,288,752,407	13,984,589,314
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(4,074,804,649)	217,869,359
31	11. Thu nhập khác	VI.27	2,885,022,806	8,662,215,367
32	12. Chi phí khác	VI.28	2,748,638,219	8,062,798,422
40	13. Lợi nhuận khác		136,384,587	599,416,945
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(3,938,420,062)	817,286,304
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.29	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(3,938,420,062)	817,286,304

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Phương

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Tổng Giám đốc



Hồ Huy

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012 VND
	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(3,938,420,062)	817,286,304
	2. Điều chỉnh các khoản	23,008,580,826	62,370,550,028
02	- Khấu hao TSCĐ	7,696,192,354	15,167,810,980
03	- Các khoản dự phòng	-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(16,029,605,582)	(27,787,944,750)
06	- Chi phí lãi vay	31,341,994,054	74,990,683,798
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	19,070,160,764	63,187,836,332
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(56,852,340,901)	(33,677,922,362)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	173,850,892	(8,118,930,405)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	123,428,660,018	109,070,353,136
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(460,631,842)	(39,054,203,806)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(26,167,510,117)	(93,925,362,356)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2,005,750,765	450,000
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(2,455,418,472)	(2,260,543,673)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	58,742,521,107	(4,778,323,134)
	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	(12,454,545)	(672,867,100)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	4,344,837,564	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(200,000,000)	(6,367,829,500)
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	(200,000,000)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	936,299,351	3,200,321,136
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5,068,682,370	(4,040,375,464)
	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	32,668,404,198	432,200,482,782
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(100,078,063,300)	(426,166,912,565)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(204,665,624)	(474,516,677)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(67,614,324,726)	5,559,053,540
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(3,803,121,249)	(3,259,645,058)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12,136,575,929	5,398,710,478
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ	-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8,333,454,680	2,139,065,420

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thanh Phương

Hồ Huy